

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立昇平國民中學

02073-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	36,931,000	13,972,980	14,498,000	-525,020	-3.62	13,972,980	14,498,000	-525,020	-3.62
財產收入	138,000		29,000	-29,000	-100.00		29,000	-29,000	-100.00
租金收入	114,000		29,000	-29,000	-100.00		29,000	-29,000	-100.00
利息收入	1,000								
其他財產收入	23,000								
政府撥入收入	36,793,000	13,972,980	14,469,000	-496,020	-3.43	13,972,980	14,469,000	-496,020	-3.43
公庫撥款收入	36,793,000	13,972,980	14,469,000	-496,020	-3.43	13,972,980	14,469,000	-496,020	-3.43
基金用途	39,656,000	2,482,943	15,595,000	-13,112,057	-84.08	2,482,943	15,595,000	-13,112,057	-84.08
國民教育計畫	39,656,000	2,482,943	15,595,000	-13,112,057	-84.08	2,482,943	15,595,000	-13,112,057	-84.08
其他	39,656,000	2,482,943	15,595,000	-13,112,057	-84.08	2,482,943	15,595,000	-13,112,057	-84.08
本期賸餘(短絀)	-2,725,000	11,490,037	-1,097,000	12,587,037	-1,147.41	11,490,037	-1,097,000	12,587,037	-1,147.41
期初基金餘額	3,027,047					8,060,402	3,027,047	5,033,355	166.28
解繳公庫									
期末基金餘額	302,047					19,550,439	1,930,047	17,620,392	912.95

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立昇平國民中學

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	92,964,396	100.00	負債	2	3,327,204	3.58
流動資產	11	22,877,643	24.61	流動負債	21	3,117,873	3.35
現金	1101	22,877,643	24.61	應付款項	2102	3,117,873	3.35
銀行存款	110102	22,852,643	24.58	應付代收款	210203	3,117,873	3.35
銀行存款-縣庫存款	110102-1	19,525,439	21.00	其他負債	28	209,331	0.23
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,327,204	3.58	什項負債	2801	209,331	0.23
零用及週轉金	110103	25,000	0.03	存入保證金	280104	209,331	0.23
固定資產	14	70,086,753	75.39	淨資產	3	89,637,192	96.42
土地	1401	18,826,205	20.25	淨資產	31	89,637,192	96.42
土地	140101	18,826,205	20.25	淨資產	3101	89,637,192	96.42
土地改良物	1402	6,025,219	6.48	累積餘額	310101	78,580,658	84.53
土地改良物	140201	11,563,900	12.44	本期賸餘	310102	11,056,534	11.89
累計折舊-土地改良物	140202	-5,538,681	-5.96	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	38,900,069	41.84	合計：		92,964,396	
房屋建築及設備	140401	68,059,421	73.21				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立昇平國民中學

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,159,352	-31.37				
機械及設備	1405	2,175,202	2.34				
機械及設備	140501	9,545,097	10.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,369,895	-7.93				
交通及運輸設備	1406	593,818	0.64				
交通及運輸設備	140601	1,155,019	1.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-561,201	-0.60				
雜項設備	1407	3,566,240	3.84				
雜項設備	140701	13,903,894	14.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,337,654	-11.12				
合計：		92,964,396					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立昇平國民中學

收入支出表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	13,972,980	13,972,980
政府撥入收入	13,972,980	13,972,980
公庫撥款收入	13,972,980	13,972,980
支出	2,916,446	2,916,446
人事支出	2,469,653	2,469,653
人事支出	2,469,653	2,469,653
業務支出	13,290	13,290
業務支出	13,290	13,290
財產損失	228	228
財產交易損失	228	228
折舊、折耗及攤銷	433,275	433,275
固定資產折舊	433,275	433,275
本期賸餘（短絀）	11,056,534	11,056,534
期初淨資產		78,580,658
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		89,637,192

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立昇平國民中學
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國 115 年 1 月份

02073-5

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	本月數						實 際 數	預 算 數
			國民教育計畫		本月數				
累計數						2,482,943	15,595,000	-13,112,057	-84.08

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立昇平國民中學

02073-6

資本資產明細表

中華民國 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	123,076,329	52,556,073		22,793	410,710	70,086,753
非理財目的之長期投資						
土地	18,826,205					18,826,205
土地改良物	11,563,900	5,450,390			88,291	6,025,219
房屋及建築	68,059,421	28,983,092			176,260	38,900,069
機械及設備	9,567,890	7,307,097		22,793	62,798	2,175,202
交通及運輸設備	1,155,019	551,552			9,649	593,818
雜項設備	13,903,894	10,263,942			73,712	3,566,240
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立昇平國民中學

02073-7

資本資產明細表

中華民國 115 年 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他						

註：

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立昇平國民中學
各項費用彙計表
中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	38,173,000	2,469,653	-35,703,347	-93.53
11 正式員額薪資		1,531,324	1,531,324	
113 職員薪金		1,531,324	1,531,324	
12 聘僱及兼職人員薪資		22,066	22,066	
124 兼職人員酬金		22,066	22,066	
16 退休及卹償金		792,052	792,052	
161 職員退休及離職金		776,890	776,890	
162 工員退休及離職金		15,162	15,162	
18 福利費		124,211	124,211	
181 分擔員工保險費		124,211	124,211	
2 服務費用	723,000	13,290	-709,710	-98.16
27 一般服務費		7,290	7,290	
27F 體育活動費		7,290	7,290	
29 公共關係費		6,000	6,000	
291 公共關係費		6,000	6,000	
3 材料及用品費	79,000		-79,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	635,000		-635,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	31,000		-31,000	-100.00
9 其他	15,000		-15,000	-100.00
合 計	39,656,000	2,482,943	-37,173,057	-93.74

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立昇平國民中學

02073-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 1 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	13,972,980		13,972,980	收入
政府撥入收入	13,972,980		13,972,980	政府撥入收入
基金用途	2,482,943	433,503	2,916,446	支出
用人費用	2,469,653		2,469,653	人事支出
服務費用	13,290		13,290	業務支出
		228	228	財產損失
		433,275	433,275	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	11,490,037	-433,503	11,056,534	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	8,060,402	70,520,256	78,580,658	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	19,550,439	70,086,753	89,637,192	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
19,525,439	19,525,439	0	無

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單

115/01/01-115/01/31

02073 昇平國民中學

列印日期：115/02/05

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11550207380030100	地方教育發展基金					上期結餘		8,060,402	0	8,060,402
11550207380030100	地方教育發展基金	115/01/02	14054050148661		13,799,000	收入數		21,859,402	0	21,859,402
11550207380030100	地方教育發展基金	115/01/02	00002	0100021		支付數	1,418,384	21,859,402	1,418,384	20,441,018
11550207380030100	地方教育發展基金	115/01/02	00001	0100125		支付數	669,202	21,859,402	2,087,586	19,771,816
11550207380030100	地方教育發展基金	115/01/05	00003	0100393		支付數	25,000	21,859,402	2,112,586	19,746,816
11550207380030100	地方教育發展基金	115/01/13	14059350149214		86,990	收入數		21,946,392	2,112,586	19,833,806
11550207380030100	地方教育發展基金	115/01/13	00004	0100696		支付數	321,403	21,946,392	2,433,989	19,512,403
11550207380030100	地方教育發展基金	115/01/26	00005	0101184		支付數	60,664	21,946,392	2,494,653	19,451,739
11550207380030100	地方教育發展基金	115/01/28	00006	0101292		支付數	13,290	21,946,392	2,507,943	19,438,449
11550207380030100	地方教育發展基金	115/01/29	14057250149735		86,990	收入數		22,033,382	2,507,943	19,525,439
	小計				13,972,980		2,507,943			